

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	PNRR – Gestione forniture apparecchi elettromedicali
Area di rischio:	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
Processi connessi:	APBESE013
Codice:	APBESE010
DIR:	Rita Bonciani
Struttura del DIR:	Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi
RESP:	Giorgio Nencioni
Struttura del RESP:	SOC Approvvigionamento beni e servizi
Data di aggiornamento:	05/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Regione Toscana	DGRT relative agli interventi “PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)”	Il processo si occupa della gestione della fornitura di apparecchi elettromedicali, da acquisire nell’ambito di procedure PNRR	Carico del cespite su CITRIX Verbale di presa in carico Avvenuto ricevimento Tracciamento del CIG Rendicontazione REGIS	SOC Fornitori SOC Patrimonio SITAT SA/BDNCP REGIS

2 – ANALISI DEL PROCESSO																								
APBESE10 - PNRR – Gestione forniture apparecchi elettromedicali - 05/12/2024																								
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 - Valutazione dei rischi					2.3 - Trattamento del rischio														
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza			
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI							
1	Avvio procedure acquisto	In attuazione delle Delibere di presa d'atto delle DGRT relative agli interventi "PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)", il RUP nominato con delibera del DG, avvia le procedure di acquisto, come da piano degli investimenti (e successivi aggiornamenti approvati con Delibere Regionali e aziendali) e da tavoli regionali con i quali sono stati individuati gli specifici apparecchi elettromedicali e le relative caratteristiche tecniche.	RUP	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Esiste il rischio che il RUP attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno		
									Link alla pubblicazione del curriculum vitae dei RUP									X	Link alla pubblicazione del curriculum vitae dei RUP (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno		
2	Adesione Convenzione/ Accordo Quadro CONSIP o acquisto in economia	Per gli acquisti in adesione a Convenzione/Accordo Quadro CONSIP: Il RUP, con il supporto tecnico della HTA e dei soggetti regionali incaricati, individua la Convenzione/Accordo Quadro CONSIP più idonea per la fornitura del bene richiesto. Il RUP predispone la delibera di adesione alla Convenzione/Accordo Quadro CONSIP, con la specifica dell'affidatario e la nomina del DEC. Per i beni ad alta tecnologia viene richiesta la nomina del DEC al Direttore delle Tecnologie Sanitarie di ESTAR. Il DEC a sua volta individua gli eventuali Assistenti ADEC e li comunica al RUP (anche gli eventuali ADEC sono in delibera). Per gli acquisti in economia di importo compreso tra €5.000 e €40.000 (fino al 30/06/2023) e tra €5.000 e €140.000 (dal 01/07/2023): Il RUP avvia le procedure di affidamento con le modalità descritte nel processo APBESE013 "PNRR-Gestione procedure d'acquisto di beni e servizi sotto €40.000 (fino al 30/06/2023) e €140.000 (dal 01/07/2023)"	RUP	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Esiste il rischio che il RUP/DEC/ADEC attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC, dall'ADEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC, dall'ADEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno		
									Esiste il rischio che le fasi successive della procedura di affidamento siano condizionate dalla presenza di conflitto di interessi dell'operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore							X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dagli operatori economici per ciascuna procedura in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
3	Inserimento ODA su CONSIP acquisizione CIG derivato ed eventuale CUP	Per gli acquisti in adesione a Convenzione/Accordo Quadro CONSIP: Il RUP acquisisce il CIG derivato, l'eventuale CUP e procede ad effettuare sulla piattaforma acquisti CONSIP l'Ordine di Acquisto (ODA).	RUP	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Nessuno																			
4	Integrazione alla delibera di adesione	Per gli acquisti in adesione a Convenzione/Accordo Quadro CONSIP: Il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e servizi, predispone, in caso di necessità, una delibera integrativa alla delibera di adesione ad accordo quadro/convenzione CONSIP riportando le eventuali integrazioni/modifiche/correzioni.	Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni beni e servizi	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Esiste il rischio che il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni beni e servizi attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni beni e servizi e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore										X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni beni e servizi e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno	

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
APBES010 - PNRR – Gestione forniture apparecchi elettromedicali - 05/12/2024																					
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
5	Elaborazione DUVRI aziendale	Il DEC valuta, con la collaborazione del SEPP aziendale, se è necessaria l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) secondo il seguente percorso: 1 - invio al fornitore di richiesta informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro tramite apposito format; 2 - invio al SEPP delle informazioni ricevute; 3 - svolgimento riunione di coordinamento in modalità di videoconferenza; 4 - elaborazione DUVRI e successivo invio per acquisizione firme digitali.	DEC	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 Delibera DG n. 1117 del 26/07/2018 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Nessuno																
6	Emissione Ordine di acquisto su CITRIX	Il personale amministrativo provvede all'emissione dell'Ordine di acquisto per ciascun fornitore sull'applicativo di contabilità aziendale CITRIX. Contestualmente, invia l'ordine via mail a tutti i soggetti interessati (DEC, referenti di reparto, personale collaudi) per consentire il successivo monitoraggio, consegna e collaudo.	Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Legge 205/2017 (art. 1, c. 412/413/414) D.M. Ministero Economia e Finanze 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Nessuno																
7	Monitoraggio della consegna	Il RUP coadiuva il DEC o gli altri soggetti interessati, in caso di necessità, per l'attività di verifica della consegna dei beni, nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma PNRR, dal capitolato o da altro documento di gara.	RUP DEC	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda Usi Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024 Capitolato di gara	Esiste il rischio che il RUP/DEC attribuisca un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un operatore economico alterando gli esiti del monitoraggio	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore							X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno	

2 – ANALISI DEL PROCESSO																							
APBESE10 - PNRR – Gestione forniture apparecchi elettromedicali - 05/12/2024																							
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio													
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza		
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI						
8	Recepimento del collaudo	Il RUP riceve il documento di collaudo dal personale ESTAR incaricato e ne prende visione sottoscrivendolo. In caso di segnalazione da parte del DEC di eventuali difformità, si provvede alla formale contestazione alla ditta.	RUP DEC Collaudatore	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda UsI Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024 Atti di gara	Esiste il rischio che gli esiti del collaudo vengano alterati al fine di attribuire un vantaggio/svantaggio non dovuto all'operatore economico	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC, dal Collaudatore e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC, dal Collaudatore e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno	
9	Applicazione delle penali	In caso di ritardi nella consegna, su proposta del DEC, il RUP provvede all'applicazione di eventuali penali, formalizzando la nota tramite PEC (affidando al fornitore un termine per eventuali controdeduzioni).	RUP DEC	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda UsI Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024 Atti di gara	Esiste il rischio che il RUP/DEC attribuisca un vantaggio non dovuto all'operatore economico omettendo di applicare eventuali penali	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno	
10	Acquisizione del DURC	L'incarico di Funzione, in collaborazione con il personale amministrativo, procede all'acquisizione del DURC, su apposito applicativo INPS, prima di procedere al Ricevimento di acquisto sull'applicativo di contabilità aziendale CITRIX.	Incarico di Funzione Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Legge 266/2002 Legge 2/2009 D.M.24/10/2007 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Nessuno																		
11	Predisposizione attestato regolare esecuzione/ certificato di conformità, certificazione di completamento e dichiarazione entrata in funzione	Il personale amministrativo redige l'attestato di regolare esecuzione/certificato di conformità, lo sottopone al DEC e agli eventuali ADEC per la sottoscrizione e lo invia al RUP per la sottoscrizione per presa visione. Per i beni soggetti a collaudo viene rilasciato l'attestato di regolare esecuzione o il certificato di conformità; mentre per i beni non soggetti a collaudo viene rilasciato l'attestato di regolare esecuzione. Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi redige la certificazione di completamento nella quale vengono inseriti tutti i dati dell'acquisto, del collaudo e dello smaltimento dell'apparecchio sostituito. Tale certificazione viene sottoscritta dal RUP, dal DEC, dagli eventuali ADEC e dal fornitore dell'apparecchio. Successivamente il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi redige la dichiarazione di entrata in funzione dell'apparecchiatura che viene sottoscritta dal Direttore Generale e nella quale viene specificato il luogo di ubicazione e la data di entrata in funzione.	RUP DEC ADEC Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Regolamento dell'attività contrattuale Azienda UsI Toscana Centro - Delibera n. 982/2021 Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Esiste il rischio che il RUP/DEC/ADEC attesti la regolare esecuzione anche in assenza dei necessari requisiti	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC, dall'ADEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dal DEC, dall'ADEC e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno	

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
APBESE010 - PNRR – Gestione forniture apparecchi elettromedicali - 05/12/2024																					
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
12	Autorizzazione alla liquidazione e tracciabilità CIG sulla piattaforma SITAT SA	L'incarico di Funzione, in collaborazione con il personale amministrativo, verifica la presenza di tutta la documentazione amministrativa necessaria (fattura, collaudo, attestato regolare esecuzione/certificato di conformità, DURC) e procede, previo carico del cespite, all'inserimento del Ricevimento di acquisto del bene sull'applicativo aziendale di contabilità CITRIX. Successivamente procede: - all'invio alla SOC Patrimonio del verbale di presa in carico; - all'invio alla SOC Fornitori dell'avvenuto ricevimento per la conseguente emissione del relativo mandato di pagamento sull'applicativo di contabilità aziendale CITRIX; - al tracciamento del CIG. In caso di fatture errate invia, tramite PEC (dal 01/01/2024 a seguito del processo di digitalizzazione dei contratti, quest'ultima modalità non è più attuata in quanto la BDNCP è completamente automatizzata), al fornitore una nota motivata di richiesta emissione nota di credito (parziale o totale) oltre eventuale nuova fattura.	Incarico di Funzione Gestione fornitura apparecchiature elettromedicali Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Ministero Economia e Finanze del 06/08/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 23/11/2021 Legge 101/2021 Decreto Ministero Economia e Finanze del 15/07/2021 Decisione della Giunta Regionale toscana n°36/2021 Decreto Ministero della salute del 20/01/2022 Circolare Ministero Economia e Finanze/Ragioneria Generale n° 9 del 10/02/2022 DGRT 225/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 269/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 502/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 552/2022 DGRT 599/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 743/2022 Delibera DG Asl Toscana Centro 1033/2022 DGRT 1614/2023 Delibera DG Asl Toscana Centro 291/2022 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 Delibera D.G. 494/2021 Piano Attuativo di Certificabilità – PAC Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione degli investimenti PNRR tra Ministero della Salute e Regione Toscana Provvedimento Regione Toscana di delega amministrativa alla AUSL Toscana Centro per l'attuazione degli interventi PNRR Circolare MEF REGIS n°13 del 28/03/2024 Nota Regione Toscana del 22/07/2024	Nessuno																
13	Rendicontazione	Entro il giorno 10 di ogni mese, il RUP con il supporto del personale amministrativo provvede all'aggiornamento della piattaforma ReGIS-SI.GE.CO., relativa alla rendicontazione degli acquisti PNRR per tutte le fasi del processo, inviando anche una PEC di rendicontazione alla Regione Toscana al termine di ogni singolo acquisto.	RUP Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi	D. Lgs. 229/2011 Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 21 giugno 2022 sul PNRR	Nessuno																